Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

М.И.Матрохина
(расшифровка подписи)

«28» 02 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов

от «28» февраля 2020 г.[2]

	Коды
Дата	28.02.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	801
по Сводному реестру	
ИНН	3905034080
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение социального обслуживания города Калининграда "Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	3603080,44	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		33064680,00	34353930,00	34972330,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32964680,00	34253930,00	34872330,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	30457180,00	31746430,00	32364830,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2507500,00	2507500,00	2507500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100000,00	100000,00	100000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	100000,00	100000,00	100000,00	
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	**2000**	**x**	36667760,44	34353930,00	34972330,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28977401,10	28977401,10	28977401,10	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	22102458,60	22102458,60	22102458,60	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	200000,00	200000,00	200000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6674942,50	6674942,50	6674942,50	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6674942,50	6674942,50	6674942,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	29000,00	29000,00	29000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7000,00	7000,00	7000,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	12000,00	12000,00	12000,00	x
иные платежи	2330	853	10000,00	10000,00	10000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2600	x	7661359,34	5347528,90	5965928,90	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7661359,34	5347528,90	5965928,90	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**				x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x